

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日上午 10：00 时。

预计会期一天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833481	巨立股份	2022年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展需要并经公司慎重考虑，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司已就不再续聘相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚”）进行了友好协商，且容诚明确知悉本事项并无异议。

（二）审议《关于提请授权董事会全权办理更换公司 2022 年度审计机构的议案》

为了提高更换公司 2022 年度审计机构办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至更换公司 2022 年度审计机构事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证和持股证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）和持股凭证；
- 3、由执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

由非执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月27日上午8:30-9:30时

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路322号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周美华

联系电话：0512-36606572

（二）会议费用：出席会议人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

巨立电梯股份有限公司董事会

2022年12月12日